

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790402983001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790402983001
202	Razón Social -----	CONCRETOS TECNICOS CON
203	EXPEDIENTE -----	7446
311	Caja bancos -----	18,595.24
313	Inversiones financieras temporales -----	507.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	383,211.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,709.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,741.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,990.90
327	Inventario de materia prima -----	124,076.46
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	266,946.27
335	Mercaderías en tránsito -----	4,744.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,104.08
343	Edificios e instalaciones -----	205,421.95
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	445,224.28
347	Equipo de computación -----	70,811.61
349	Vehículos -----	186,524.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	395,587.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	512,394.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	512,394.51
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	666.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,333.34
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,375.00
391	Gastos anticipados -----	5,317.17
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	23,692.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,383,524.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	146,453.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	551,513.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,697.05
419	Prestamos de sucursales locales -----	483.61
421	Préstamos de sucursales del exterior -----	10,661.34
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	16,589.51
425	Obligaciones con el IEES -----	7,092.62
427	Obligaciones con empleados -----	221,119.59
429	Provisiones a corto plazo -----	47,077.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	158,836.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,215,524.63
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,000.00
471	Anticipo clientes -----	1,201.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,201.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,246,726.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790402983001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	260,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	250,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,264.00
509	Reserva de capital -----	1,620.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,491.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	520,578.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,797.84
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,383,524.10
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,934,211.11
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	365.28
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	944.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,112.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,951,632.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	186,159.09
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	157,121.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	298,117.66
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	196,891.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	158,662.33
716	Compras netas de materia prima -----	277,494.82
717	Importaciones de materia prima -----	208,269.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	124,076.46
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	12,280.72
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	12,220.64
723	Gastos de fabricación -----	27,951.88
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	19,461.43
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	2,008.26
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,636.27
728	Mantenimiento y reparaciones -----	8,752.51
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,234.62
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	67,811.54
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	23,328.26
734	Combustibles -----	2,913.24
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural -----	9,835.10
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,844.50
740	Inventario inicial de productos terminados -----	58,501.25
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	70,054.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,176,583.02
751	Sueldos, salarios -----	332,362.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	136,138.73
753	Honorarios a personas naturales -----	37,274.42
755	Arrendamiento mercantil -----	4,464.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	23,033.76
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	10,729.50
758	Comisiones en ventas -----	43,985.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790402983001

RAZON SOCIAL: CONCRETOS TECNICOS CONCRETE S A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Promoción y publicidad -----	17,307.02
760	Combustibles -----	22,545.65
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,356.00
762	Suministros y materiales -----	12,976.74
763	Gastos de gestión -----	8,721.16
764	Gastos de viaje -----	41,372.71
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,129.90
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,743.10
768	Depreciación de activos fijos -----	68,096.21
771	Cuentas incobrables -----	3,832.11
774	Intereses y comisiones locales -----	8,991.55
776	Gastos provisiones y deducibles -----	116,074.60
777	Otros gastos de administración y ventas -----	196,336.18
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,152,471.68
781	Pérdida en venta de activos -----	143,157.10
789	Otros gastos no operacionales -----	143,157.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,472,211.80
798	Pérdida del ejercicio -----	520,578.87
802	Pérdida del ejercicio -----	520,578.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	176,624.69
815	Pérdida -----	343,954.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,581.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,581.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704455904
199	RUC CONTADOR -----	1707758288001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I.
CONCRETESA
CONCRETOS TECNICOS S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1707758288

RUC: 1790402983001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 00855525-0 No. Auto.: 847 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102375303 No. Formulario: 1188580 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Mon Apr 28 11:01:52 ECT 2004